



厦门安妮股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张杰、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,121,114,901.96	2,255,563,045.72	-5.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,771,852,996.18	1,856,266,554.61	-4.55%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	99,551,291.29	14.25%	266,900,356.06	-6.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-79,487,589.45	-500.08%	-89,422,008.43	-202.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-85,155,270.90	-502.22%	-106,540,745.23	-460.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,991,932.95	-308.74%	-92,594,377.40	-456.35%
基本每股收益（元/股）	-0.1369	527.98%	-0.154	-207.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.1369	527.98%	-0.154	-207.62%
加权平均净资产收益率	-4.39%	-3.76%	-4.95%	-9.04%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	272,495.88	
委托他人投资或管理资产的损益	9,325,711.10	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,055,316.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-607,089.39	
减：所得税影响额	-72,302.54	

合计	17,118,736.80	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林旭曦	境内自然人	14.93%	86,669,683			
张杰	境内自然人	5.94%	34,493,494	30,126,370		
杨超	境内自然人	3.22%	18,699,998	5,341,351	质押	18,699,998
张建兵	境内自然人	1.65%	9,587,725			
李红英	境内自然人	1.20%	6,992,980			
郭劲松	境内自然人	0.96%	5,575,150			
于曦华	境内自然人	0.81%	4,700,000			
陈立群	境内自然人	0.70%	4,074,750			
刘保瑶	境内自然人	0.38%	2,190,900			
张玉萍	境内自然人	0.36%	2,070,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
林旭曦	86,669,683	人民币普通股	86,669,683			
杨超	13,358,647	人民币普通股	13,358,647			
张建兵	9,587,725	人民币普通股	9,587,725			
李红英	6,992,980	人民币普通股	6,992,980			
郭劲松	5,575,150	人民币普通股	5,575,150			
于曦华	4,700,000	人民币普通股	4,700,000			

张杰	4,367,124	人民币普通股	4,367,124
陈立群	4,074,750	人民币普通股	4,074,750
刘保瑶	2,190,900	人民币普通股	2,190,900
张玉萍	2,070,000	人民币普通股	2,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，张杰和林旭曦为夫妻关系；除此之外，公司不知悉其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	张建兵所持股份 9,587,725 股中的 8037325 股通过其信用证券账户持有；李红英所持股份 6,992,980 股通过其信用证券账户持有；郭劲松所持股份 5,575,150 股通过其信用证券账户持有；刘保瑶所持股份中的 2,190,900 股中的 2000000 股通过其信用证券账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表主要财务数据变动幅度超过30%的说明如下:

1. 预付款项较上年期末增加143.18%，主要是因为本报告期新增合作制作剧等项目预付款所致；
2. 应付职工薪酬较上年期末减少36.76%，主要是因为上年期末中所包含年终奖本年度内发放；
3. 应交税费较上年期末减少48.93%，主要是因为上年计提的税费报告期内缴纳；
4. 递延所得税负债较上年期末增加290.32%，主要是因为公允价值变动收益对应的预计递延负债；
5. 未分配利润较上年期末减少57.96%，主要是因为报告期内公司计提部分商誉减值所致；

(二) 利润表变动幅度超过30%的说明如下:

1、报告期内财务费用较上年同期减少43.21%，年初至报告期末财务费用较上年同期减少34.80%，主要是因为利率降低所致；

2、报告期内利息收入较上年同期增加395.62%，年初至报告期末利息收入较上年同期增加142.39%，主要是因为非理财存款增加所致；

3、报告期内资产减值损失较上年同期增加100%，主要是因为报告期内计提部分商誉减值所致；

4、报告期内投资收益较上年同期减少51.45%，年初至报告期末投资收益较上年同期减少42.09%，主要是因为结构性存款收益率降低所致；

5、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加125.28%，年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期减少34.41%，主要是因为上年同期业绩补偿股份产生了公允价值变动损失，本报告期无此项变动损益；

6、报告期内营业利润较上年同期减少210.92%，年初至报告期末营业利润较上年同期减少672.90%，主要是因为报告期内计提部分商誉减值所致；

7、报告期内营业外收入较上年同期减少97.62%，年初至报告期末营业外收入较上年同期减少99.53%，主要是因为上年同期公司完成业绩补偿股票注销价格变动金额计入当期损益，本报告期无此项收益；

8、报告期内营业外支出较上年同期减少55.66%，年初至报告期末营业外支出较上年同期减少90.18%，主要是因为上年度列支捐款，本报告期无此项支出；

9、报告期内利润总额较上年同期减少480.34%，年初至报告期末利润总额较上年同期减少203.91%，主要是因为上年同期确认业绩补偿，本报告期无此项收益且计提商誉减值；

10、报告期内净利润较上年同期减少502.18%，年初至报告净利润较上年同期减少203.22%，主要是因为上年同期确认业绩补偿，本报告期无此项收益且计提商誉减值；

11、报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少500.08%，年初至报告归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少202.77%，主要是因为上年同期确认业绩补偿，本报告期无此项收益且计提商誉减值；

(三) 现金流量表变动超过30%的说明如下:

1. 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额较上年同期减少456.35%，主要是因为疫情影响，回款周期增长所致；
2. 年初至报告期末投资活动产生的现金流净额较上年同期增加139.64%，主要是因为本报告期内收回结构性存款较上年同期增加；

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2020年10月12日，公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：厦调查字202010号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会厦门监管局决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司分别于2020年10月13日及2020年10月14日披露的相关公告（2020-049, 2020-051）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966号），公司非公开发行A股股票55,834,729股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999,999,996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976,649,996.47元。

2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310899号），经审验，截至2016年10月25日，华创证券在广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号，共8家特定投资者缴付的认购资金总额人民币999,999,996.39元。

2016年10月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号），经审验，截至2016年10月25日，发行人本次发行共计募集资金999,999,996.39元，扣除与发行有关的费用23,349,999.92元，本次发行募集资金净额为976,649,996.47元。其中股本人民币55,834,729.00元，920,815,267.47元计入资本公积金。

截至2020年9月30日，公司募集资金累计投入人民币29,449.01万元，募集资金结余78,457.28万元，其中银行存款6,557.28万元（包括累计收到的银行存款利息收入、理财投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资

金购买的结构性存款金额59,900万元。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	59,900	59,900	0
合计		59,900	59,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月17日	公司	电话沟通	机构	机构	公司业务介绍	投资者关系活动记录表 20200917



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门安妮股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	175,377,130.69	246,277,834.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	607,254,622.22	631,118,272.22
衍生金融资产		
应收票据	2,280,000.00	6,942,662.40
应收账款	290,305,306.65	265,547,099.10
应收款项融资		
预付款项	19,711,921.99	11,399,062.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,145,969.92	30,214,360.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,168,897.91	45,538,396.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,698,681.41	21,331,823.44
流动资产合计	1,191,942,530.79	1,258,369,511.18
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,866,453.82	42,440,282.11
其他权益工具投资	180,540,000.00	173,249,000.00
其他非流动金融资产	1,261,765.00	1,261,765.00
投资性房地产	40,328,972.35	42,328,459.70
固定资产	155,766,878.77	162,982,988.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,176,480.28	43,716,840.90
开发支出		
商誉	448,045,473.57	523,045,473.57
长期待摊费用	1,955,561.70	1,565,140.16
递延所得税资产	1,716,600.68	2,089,399.43
其他非流动资产	4,514,185.00	4,514,185.00
非流动资产合计	929,172,371.17	997,193,534.54
资产总计	2,121,114,901.96	2,255,563,045.72
流动负债：		
短期借款	163,598,798.54	141,161,137.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,478,119.46	70,973,323.91
应付账款	92,393,971.41	68,199,617.05
预收款项		23,622,184.32
合同负债	14,763,549.73	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,418,742.39	13,312,042.28
应交税费	5,525,117.20	10,818,245.60
其他应付款	36,952,552.78	53,104,234.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,008,708.34
其他流动负债	4,955,309.67	6,882,772.30
流动负债合计	348,086,161.18	399,082,266.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,091,213.51	279,568.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,091,213.51	279,568.05
负债合计	349,177,374.69	399,361,834.40
所有者权益：		
股本	580,586,284.00	581,744,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,420,587,107.76	1,420,361,197.76
减：库存股	5,210,870.00	11,151,410.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52
一般风险准备		
未分配利润	-243,712,487.10	-154,290,478.67
归属于母公司所有者权益合计	1,771,852,996.18	1,856,266,554.61
少数股东权益	84,531.09	-65,343.29
所有者权益合计	1,771,937,527.27	1,856,201,211.32
负债和所有者权益总计	2,121,114,901.96	2,255,563,045.72

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：许志强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	66,858,396.45	57,590,203.09
交易性金融资产	592,228,372.22	584,919,305.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,654,330.60	40,733,877.35
应收款项融资		
预付款项	1,540,446.46	419,570.72
其他应收款	95,645,935.97	93,017,108.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,233,593.78	3,607,190.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,202,391.82	406,521.06
流动资产合计	799,363,467.30	780,693,777.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,165,080,457.34	1,183,728,597.83
其他权益工具投资	161,760,000.00	161,969,000.00
其他非流动金融资产	1,261,765.00	1,261,765.00
投资性房地产	23,474,948.21	23,998,587.47
固定资产	3,632,782.75	4,486,309.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,127,654.00	3,644,593.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,514,185.00	4,514,185.00
非流动资产合计	1,362,851,792.30	1,383,603,038.99
资产总计	2,162,215,259.60	2,164,296,816.09
流动负债：		
短期借款	65,466,416.68	20,005,625.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,402,462.71	18,817,876.89
预收款项		1,369,888.74
合同负债	416,668.03	
应付职工薪酬	219,258.89	1,082,313.81
应交税费	142,227.74	322,188.05
其他应付款	227,351,855.88	242,233,003.63
其中：应付利息		1,092,212.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,008,708.34
其他流动负债	694,159.64	565,694.95

流动负债合计	309,693,049.57	295,405,299.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,089,935.73	229,826.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,089,935.73	229,826.38
负债合计	310,782,985.30	295,635,126.03
所有者权益：		
股本	580,586,284.00	581,744,284.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,421,214,108.23	1,420,988,198.23
减：库存股	5,210,870.00	11,151,410.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44
未分配利润	-161,899,094.37	-139,661,228.61
所有者权益合计	1,851,432,274.30	1,868,661,690.06
负债和所有者权益总计	2,162,215,259.60	2,164,296,816.09

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,551,291.29	87,131,679.53
其中：营业收入	99,551,291.29	87,131,679.53

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	110,569,338.64	102,598,519.63
其中：营业成本	80,154,492.51	68,981,397.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,004,527.09	1,062,662.44
销售费用	13,471,659.24	11,426,729.01
管理费用	9,763,564.78	13,074,481.44
研发费用	4,691,197.14	5,440,143.38
财务费用	1,483,897.88	2,613,105.75
其中：利息费用	1,558,413.67	3,351,177.39
利息收入	665,576.79	134,290.99
加：其他收益	394,180.11	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,700,221.81	3,502,048.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,690,462.62	-14,596,311.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	416,832.12	892,133.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,993,688.97	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-79,810,039.66	-25,668,969.91
加：营业外收入	286,032.95	12,041,978.06
减：营业外支出	36,498.39	82,321.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,560,505.10	-13,709,313.73
减：所得税费用	-12,161.44	-499,254.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,548,343.66	-13,210,059.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,548,343.66	-13,210,059.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-79,487,589.45	-13,246,146.73
2.少数股东损益	-60,754.21	36,087.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		



4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-79,548,343.66	-13,210,059.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,487,589.45	-13,246,146.73
归属于少数股东的综合收益总额	-60,754.21	36,087.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1369	-0.0218
（二）稀释每股收益	-0.1369	-0.0218

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：许志强

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,431,066.20	12,222,409.14
减：营业成本	10,097,817.72	10,851,855.01
税金及附加	92,337.52	76,631.21
销售费用	205,120.78	548,119.58
管理费用	1,915,020.20	2,648,016.42
研发费用		
财务费用	763,020.98	921,802.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	97.02	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,542,510.70	1,732,967.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	3,669,323.73	-13,328,896.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-76,117.76	61,069.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,493,587.69	-14,358,875.89
加：营业外收入	10,689.57	11,549,850.67
减：营业外支出	200.00	1,370.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,504,077.26	-2,810,395.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,504,077.26	-2,810,395.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,504,077.26	-2,810,395.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,504,077.26	-2,810,395.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	266,900,356.06	284,663,701.08
其中：营业收入	266,900,356.06	284,663,701.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,410,178.19	300,043,644.58
其中：营业成本	215,424,931.02	202,649,234.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,779,791.96	2,569,055.70
销售费用	28,959,049.89	29,537,172.93
管理费用	31,260,375.11	41,373,906.28
研发费用	12,840,794.74	17,556,583.57

财务费用	4,145,235.47	6,357,691.47
其中：利息费用	6,019,497.23	7,205,704.88
利息收入	2,525,267.91	1,041,800.48
加：其他收益	1,864,573.50	800,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,325,711.10	16,102,477.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,055,316.67	12,280,676.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,048,583.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,993,688.97	-5,173,662.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90.00	6,959,077.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-89,306,583.20	15,588,623.81
加：营业外收入	364,306.17	77,799,878.10
减：营业外支出	698,989.68	7,120,158.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,641,266.71	86,268,343.80
减：所得税费用	166,057.09	-741,472.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,807,323.80	87,009,816.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,807,323.80	87,009,816.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-89,422,008.43	87,012,878.68
2.少数股东损益	-385,315.37	-3,062.48
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-89,807,323.80	87,009,816.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,422,008.43	87,012,878.68
归属于少数股东的综合收益总额	-385,315.37	-3,062.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.154	0.1431
（二）稀释每股收益	-0.154	0.1431

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张杰

主管会计工作负责人：张杰

会计机构负责人：许志强

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,496,030.52	34,358,248.30
减：营业成本	29,823,708.18	30,719,309.19
税金及附加	202,332.34	214,653.29
销售费用	753,710.36	1,478,928.06
管理费用	5,811,365.62	7,360,253.44
研发费用		
财务费用	2,102,370.88	1,506,238.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	33,164.94	
投资收益（损失以“-”号填列）	-24,003,197.95	14,333,395.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,029,066.67	12,115,009.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-250,905.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25.00	-40,879.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,389,303.74	19,568,150.25
加：营业外收入	11,747.33	77,048,906.42
减：营业外支出	200.00	7,006,365.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,377,756.41	89,610,690.80
减：所得税费用	860,109.35	-95,875.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,237,865.76	89,706,565.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,237,865.76	89,706,565.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-22,237,865.76	89,706,565.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,540,246.19	311,001,044.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	224,968.76	
收到其他与经营活动有关的现金	4,727,776.69	8,292,939.91
经营活动现金流入小计	238,492,991.64	319,293,983.98
购买商品、接受劳务支付的现金	219,634,776.86	174,092,310.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,390,785.46	60,025,520.38
支付的各项税费	11,833,520.56	10,309,655.18
支付其他与经营活动有关的现金	47,228,286.16	48,882,177.64
经营活动现金流出小计	331,087,369.04	293,309,663.65
经营活动产生的现金流量净额	-92,594,377.40	25,984,320.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,000.00	48,967,541.68
取得投资收益收到的现金		8,222,377.05
处置固定资产、无形资产和其他		8,004,000.00



长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	672,214,194.23	
投资活动现金流入小计	672,678,194.23	65,193,918.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694,895.42	1,061,550.59
投资支付的现金	3,036,860.00	81,372,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	662,113,225.27	
投资活动现金流出小计	665,844,980.69	82,433,550.59
投资活动产生的现金流量净额	6,833,213.54	-17,239,631.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	172,894,354.11	194,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,604,795.18	
筹资活动现金流入小计	196,499,149.29	194,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,034,875.00	158,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,948,082.93	5,176,838.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,823,320.03	107,764.00
筹资活动现金流出小计	168,806,277.96	163,784,602.26
筹资活动产生的现金流量净额	27,692,871.33	30,215,397.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,935.73	182,942.19
五、现金及现金等价物净增加额	-58,119,228.26	39,143,028.40
加：期初现金及现金等价物余额	219,858,095.13	178,447,300.74
六、期末现金及现金等价物余额	161,738,866.87	217,590,329.14

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,816,646.44	31,999,688.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,480,987.20	131,732,923.73
经营活动现金流入小计	104,297,633.64	163,732,612.18
购买商品、接受劳务支付的现金	23,202,805.67	28,498,493.99
支付给职工以及为职工支付的现金	2,353,681.54	1,929,160.42
支付的各项税费	947,622.94	1,753,768.36
支付其他与经营活动有关的现金	85,960,111.31	30,251,068.61
经营活动现金流出小计	112,464,221.46	62,432,491.38
经营活动产生的现金流量净额	-8,166,587.82	101,300,120.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	464,000.00	52,208,000.00
取得投资收益收到的现金		8,153,932.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	505,323,069.87	
投资活动现金流入小计	505,800,369.87	60,361,932.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,055.18	754,099.00
投资支付的现金	4,245,000.00	78,272,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	525,911,601.40	
投资活动现金流出小计	530,235,656.58	79,026,099.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,435,286.71	-18,664,166.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	34,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	48,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,136,393.07	1,324,838.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,136,393.07	49,824,838.92
筹资活动产生的现金流量净额	41,863,606.93	-15,824,838.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		70,991.60
五、现金及现金等价物净增加额	9,261,732.40	66,882,107.09
加：期初现金及现金等价物余额	57,590,203.09	66,310,233.98
六、期末现金及现金等价物余额	66,851,935.49	133,192,341.07

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	246,277,834.10	246,277,834.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	631,118,272.22	631,118,272.22	
衍生金融资产			
应收票据	6,942,662.40	6,942,662.40	
应收账款	265,547,099.10	265,547,099.10	
应收款项融资			
预付款项	11,399,062.74	11,399,062.74	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	30,214,360.26	30,214,360.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	45,538,396.92	45,538,396.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,331,823.44	21,331,823.44	
流动资产合计	1,258,369,511.18	1,258,369,511.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	42,440,282.11	42,440,282.11	
其他权益工具投资	173,249,000.00	173,249,000.00	
其他非流动金融资产	1,261,765.00	1,261,765.00	
投资性房地产	42,328,459.70	42,328,459.70	
固定资产	162,982,988.67	162,982,988.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	43,716,840.90	43,716,840.90	
开发支出			
商誉	523,045,473.57	523,045,473.57	
长期待摊费用	1,565,140.16	1,565,140.16	
递延所得税资产	2,089,399.43	2,089,399.43	
其他非流动资产	4,514,185.00	4,514,185.00	
非流动资产合计	997,193,534.54	997,193,534.54	
资产总计	2,255,563,045.72	2,255,563,045.72	

流动负债：			
短期借款	141,161,137.71	141,161,137.71	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	70,973,323.91	70,973,323.91	
应付账款	68,199,617.05	68,199,617.05	
预收款项	23,622,184.32		-23,622,184.32
合同负债		23,622,184.32	23,622,184.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,312,042.28	13,312,042.28	
应交税费	10,818,245.60	10,818,245.60	
其他应付款	53,104,234.84	53,104,234.84	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,008,708.34	11,008,708.34	
其他流动负债	6,882,772.30	6,882,772.30	
流动负债合计	399,082,266.35	399,082,266.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	279,568.05	279,568.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	279,568.05	279,568.05	
负债合计	399,361,834.40	399,361,834.40	
所有者权益：			
股本	581,744,284.00	581,744,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,420,361,197.76	1,420,361,197.76	
减：库存股	11,151,410.00	11,151,410.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	19,602,961.52	19,602,961.52	
一般风险准备			
未分配利润	-154,290,478.67	-154,290,478.67	
归属于母公司所有者权益合计	1,856,266,554.61	1,856,266,554.61	
少数股东权益	-65,343.29	-65,343.29	
所有者权益合计	1,856,201,211.32	1,856,201,211.32	
负债和所有者权益总计	2,255,563,045.72	2,255,563,045.72	

## 调整情况说明

公司按照财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)从2020年1月1日起执行调整相关科目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	57,590,203.09	57,590,203.09	
交易性金融资产	584,919,305.55	584,919,305.55	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	40,733,877.35	40,733,877.35	
应收款项融资			
预付款项	419,570.72	419,570.72	
其他应收款	93,017,108.56	93,017,108.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,607,190.77	3,607,190.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	406,521.06	406,521.06	
流动资产合计	780,693,777.10	780,693,777.10	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,183,728,597.83	1,183,728,597.83	
其他权益工具投资	161,969,000.00	161,969,000.00	
其他非流动金融资产	1,261,765.00	1,261,765.00	
投资性房地产	23,998,587.47	23,998,587.47	
固定资产	4,486,309.85	4,486,309.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,644,593.84	3,644,593.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,514,185.00	4,514,185.00	
非流动资产合计	1,383,603,038.99	1,383,603,038.99	

资产总计	2,164,296,816.09	2,164,296,816.09	
流动负债：			
短期借款	20,005,625.24	20,005,625.24	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,817,876.89	18,817,876.89	
预收款项	1,369,888.74		-1,369,888.74
合同负债		1,369,888.74	1,369,888.74
应付职工薪酬	1,082,313.81	1,082,313.81	
应交税费	322,188.05	322,188.05	
其他应付款	242,233,003.63	242,233,003.63	
其中：应付利息	1,092,212.50	1,092,212.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,008,708.34	11,008,708.34	
其他流动负债	565,694.95	565,694.95	
流动负债合计	295,405,299.65	295,405,299.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	229,826.38	229,826.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	229,826.38	229,826.38	
负债合计	295,635,126.03	295,635,126.03	
所有者权益：			



股本	581,744,284.00	581,744,284.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,420,988,198.23	1,420,988,198.23	
减：库存股	11,151,410.00	11,151,410.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	16,741,846.44	16,741,846.44	
未分配利润	-139,661,228.61	-139,661,228.61	
所有者权益合计	1,868,661,690.06	1,868,661,690.06	
负债和所有者权益总计	2,164,296,816.09	2,164,296,816.09	

调整情况说明

公司按照财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)从2020年1月1日起执行调整相关科目。

**2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

厦门安妮股份有限公司

法定代表人：张杰

2020 年 10 月 27 日